

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

МОУ Центр развития ребенка № 4

Учреждение
обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения руб.

Краснооктябрьское территориальное управление комитета образования
администрации Волгограда

На начало года							На конец отчетного периода		
А К Т И В	Код строки	Деятельность с целевыми средствами		принесшая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		2	3						
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	9 599 134,89	1 307 351,40	10 906 486,29	-	9 766 652,99	1 398 497,63	11 165 150,62
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	5 130 799,55	1 303 872,68	6 434 672,23	-	5 397 856,73	1 398 497,63	6 796 354,36
из них: амортизация основных средств*	021	-	5 130 799,55	1 303 872,68	6 434 672,23	-	5 397 856,73	1 398 497,63	6 796 354,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 468 335,34	3 478,72	4 471 814,06	-	4 368 796,26	-	4 368 796,26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	102 860 137,44	-	18 237 648,96	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-110 858,21	458 837,02	110 858,21	-	451 240,10	562 098,31	-
из них: внебалансовые	081	-	-	-	-	-	-	-	-

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2022
Дата	
ОКЕЭД	
по ОКТО	46051706
ИИН	3442041584
по ОКПО	
ИИН	
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода		
	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Итого	приносящая доход Деятельность	итого
Права пользования активами (01110000)** (остаточная стоимость), всего	1	2	3	4	5	6
из них: долгосрочные		100	-	-	8	7
Вложения в нефинансовые активы (010600000)		101	-	-	-	-
из них:		120	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)		121	-	-	-	-
из них:		130	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)		160	-	-	-	-
Итого по разделу I				493 036,52	964 420,82	964 420,82
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		190	-	-	-	-
				107 932 367,51	462 315,74	108 394 683,25
				23 681 724,25	451 240,10	24 132 964,35
II. Финансовые активы						
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	14 177,60	863 937,07	274 309,37
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	14 177,60	863 937,07	274 309,37
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-
из них: долгосрочные		205	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)		206	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-
из них: долгосрочные		241	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	70 807,92	52 821 727,22	1 539 711,11
из них: долгосрочная		251	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего		260	-	5 092,35	339,34	5 431,69
из них: долгосрочная		261	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	итого	принесшая доход деятельность	действительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,							
030402000, 030403000), всего	410	-	682 254,01	143 473,43	825 727,44	-	1 014 321,99
из них:							
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	411	-	-	-	-	-	-
иные расчеты, всего	420	18 024,42	548 194,03	566 218,45	4 393,24	530 314,11	-
в том числе:	430	-	174 452,23	-174 452,23	-	174 452,23	-174 452,23
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	Х	X	-	X	X	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	174 452,23	-174 452,23	-	174 452,23	-174 452,23
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	512 262,08	512 262,08	-	450 877,52
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)	480	-	110 479 409,13	-110 479 409,13	-	25 856 920,65	-25 856 920,65
доходы будущих периодов (040140000)	510	70 807,92	52 821 727,22	1 426 160,86	54 318 696,00	159 318,00	56 963 611,91
резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	1 134 394,00
Итого по разделу III							
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	88 832,34	164 706 036,62	1 907 444,14	166 702 313,10	163 711,24	84 545 600,74
IV. Финансовый результат							
финансовый результат экономического субъекта	570	-3 846,82	-3 082 912,47	369 231,42	-2 717 527,87	-4 393,24	-3 314 017,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	84 985,52	161 623 124,15	2 276 675,56	163 984 785,23	159 318,00	81 231 583,33
							2 120 795,66
							83 511 696,99

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов.